

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-048

新疆机械研究院股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年4月23日（星期二）上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8人，实到8人。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分会议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2019年一季度报告》的议案

《公司2019年一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

经审议，公司2019年一季度报告的内容真实、准确、完整，并予以确认。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

《公司2019年一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日